

<i>Tid</i>	Klockan 10.00-12.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Teddy Viberg Irene Zetterberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Sten Olsson Per Gunneson	suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Ingrid Andersson Stavros Giangozoglou Martin Holmberg	ledamot ledamot suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Teddy Viberg ersätter Ingrid Andersson som ledamot och Irene Zetterberg ersätter Stavros Giangozoglou som ledamot i deras frånvaro.

§1**Val av protokolljusterare****Beslutades**

att utse Tomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2**Godkännande av föredragningslista****Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av två övriga ärenden: Studieresa till Kiruna och datum för bolagsstämma.

§3**Föregående protokoll**

Protokoll nr 6 från 2016-11-11 och protokoll nr 7 från 2016-12-08 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4**Ekonomisk rapport och årsbokslut för 2016**

Administrativ chef informerade om årsbokslutet och resultatet för 2016 enligt punkt 5 i föredragningslistan samt med kallelsen bifogade handlingar. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 32 mnkr.

Beslutades

att anta årsbokslutet för 2016,

att översända årsbokslutet till Uppsala Stadshus AB.

§5**Internkontroll och riskanalys**

Administrativ chef informerade om bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2016, enligt punkt 6 i föredragningslistan samt med kallelsen bifogade handlingar.

Beslutades

att godkänna bolagets uppföljning av och internkontrollplanen för 2016.

§6

Investeringsärende – Nymansgatan

VD redogjorde för bolagets pågående investering på Nymansgatan 8, enligt punkt 7 i föredragningslistan samt i kallelsen bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna den reviderade slutkostnaden för investeringen på 29,2 mnkr.

§7 Projektinformation

VD informerade om pågående projekt.

§8

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§9

Övriga ärenden

Studieresa till Kiruna

VD informerade om flygtider och annan logistik kring styrelsens studieresa till Kiruna i april.

Bolagsstämma

Bolagsstämma kommer att hållas den 6 april på förmiddagen. Stämman hålls på plan4, Salagatan 18A.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

 |  | |

Utdragsbestyrkande

|